

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	03/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	4.000,00	3.261,94	3.261,94	738,06	0,00
209	04/04/2023	2731520/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
210	04/04/2023	2731520/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALEXSANDRO SOUSA BASTOS	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
211	04/04/2023	2731520/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
212	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
213	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
214	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
215	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RUBENS CÉSAR MARTINS FERREIRA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
216	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	GEISSON SÁ CAMPELO	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
217	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
218	04/04/2023	2680690/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INSTITUTO MOVIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IMDS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
219	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
220	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	BRUNO CONTI DE LUCENA SILVA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
221	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
222	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO LINS NOGUEIRA	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
223	04/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA E OUTROS	29.938,30	29.938,30	29.938,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	04/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ RIBAMAR NEVES OLIVEIRA	1.000,00	200,00	200,00	0,00	800,00
225	04/04/2023	2732373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
226	04/04/2023	2724687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANO SOARES PINHEIRO	722,77	722,77	722,77	0,00	0,00
227	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MICHEL FERNANDES OLIVEIRA	3.902,98	3.902,98	3.902,98	0,00	0,00
228	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	3.902,98	3.902,98	3.902,98	0,00	0,00
229	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANDREIA FERREIRA DE SOUZA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
230	04/04/2023	2734236/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
231	04/04/2023	2734239/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROSINEIDE MARCOS DE SANTANA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
232	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ABIGAIL CARDOSO COQUEIRO	673,22	673,22	673,22	0,00	0,00
233	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WESLEY COSTA DE ASSIS	673,22	673,22	673,22	0,00	0,00
234	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	991,92	991,92	991,92	0,00	0,00
235	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
236	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RICARDO LINS NOGUEIRA	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00
237	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00
238	24/04/2023	2737275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ELTON GONÇALO DE OLIVEIRA JUNIOR-CASA NOVA	23.385,00	23.385,00	23.385,00	0,00	0,00
239	04/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ROMULO SOUSA LIMA	21.491,66	9.309,08	9.309,08	0,00	12.182,58
240	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
241	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	14.364,00	14.364,00	14.364,00	0,00	0,00
242	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ALISSON DAVID VIANA	433,66	433,66	433,66	0,00	0,00
243	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.897,65	1.897,65	1.897,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	04/04/2023	2738297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
245	04/04/2023	2738300/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ANA CAROLINE BARROS SOUSA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
246	04/04/2023	27389274/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.445,55	1.445,55	1.445,55	0,00	0,00
247	04/04/2023	2738919/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PEREIRA E MIRANDA ADVOCACIA S/C LTDA	26.798,81	11.747,17	11.747,17	0,00	15.051,64
248	04/04/2023	2738184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	AMADEU COSTA SILVA FILHO	1.011,88	1.011,88	1.011,88	0,00	0,00
249	04/04/2023	2739715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	MICHEL FERNANDES OLIVEIRA	1.879,21	1.879,21	1.879,21	0,00	0,00
250	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIANO SOARES PINHEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
251	18/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO CREA-MARANHÃO -JETON	40.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00	23.900,00
252	18/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	3.604,47	3.604,47	0,00	96.395,53
253	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	59.022,80	40.223,40	40.223,40	0,00	18.799,40
254	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
255	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
256	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
257	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
258	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1.250.174,10	402.021,66	402.021,66	0,00	848.152,44
259	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	484.938,93	304.673,49	304.673,49	0,00	180.265,44
260	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	84.659,06	40.931,55	40.931,55	0,00	43.727,51
261	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	216.080,00	75.843,88	75.843,88	0,00	140.236,12
262	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	80.573,61	29.489,49	29.489,49	0,00	51.084,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	125.026,26	20.934,63	20.934,63	0,00	104.091,63
264	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	7.781,60	3.549,78	3.549,78	0,00	4.231,82
265	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	2.129,91	709,97	709,97	0,00	1.419,94
266	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	183.840,51	22.993,86	22.993,86	0,00	160.846,65
267	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIHOSS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	132.305,56	66.152,78	66.152,78	0,00	66.152,78
268	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	30.000,00	1.954,24	1.954,24	0,00	28.045,76
269	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517.000,00	152.307,44	0,00	0,00	364.692,56
270	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	240.100,00	57.927,51	0,00	0,00	182.172,49
271	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	28.155,27	7.084,06	0,00	0,00	21.071,21
272	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	7.061,60	635,77	635,77	0,00	6.425,83
273	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	90.000,00	27.351,03	27.351,03	0,00	62.648,97
274	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	27.000,00	9.117,00	9.117,00	0,00	17.883,00
275	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	20.250,00	6.723,99	6.723,99	0,00	13.526,01
276	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
277	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
278	28/04/2023	2737965/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	REGINALDO CARVALHO TELLES DE SOUSA FILHO E OUTROS	18.162,63	18.162,63	18.162,63	0,00	0,00
279	28/04/2023	2739469/2023 E 2732867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ABIGAIL CARDOSO COQUEIRO e OUTROS	5.203,96	5.203,96	5.203,96	0,00	0,00
280	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA E OUTROS	50.000,00	931,31	931,31	0,00	49.068,69
281	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	36.050,00	1.721,57	1.721,57	0,00	34.328,43
283	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
284	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	30.000,00	1.905,12	1.905,12	0,00	28.094,88
<b>Total de empenhos:</b>			<b>77</b>			<b>4.054.297,84</b>	<b>1.464.257,35</b>	<b>1.246.938,34</b>	<b>738,06</b>	<b>2.589.302,43</b>
		Ordinários:	43			114.916,86	114.912,86	114.912,86	0,00	4,00
		Estimativos:	34			3.939.380,98	1.349.344,49	1.132.025,48	738,06	2.589.298,43
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00